|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Додаток 8  До рішення Ніжинської міської ради  Від 28 березня 2023 р. № 24-29 /2023 | |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2022р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 292 521,00 | 1 292 521,00 |  | 1 290 982,87 | 1 290 982,87 |  | -1 538,13 | -1 538,13 |  | Кошти використані відповідно потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 1 223 849,00 |  | 1 222 311,38 |  | Показник затрат: загальна кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 9 од.Показник продукту: кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми – 9 од.; кількість кладовищ, які фактично утримувалися - 8 од.; відхилення - 1; Показник ефективності: планові середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища за рахунок бюджених коштів - 11967,79 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища - 13447,74 грн.; відхилення - 1479,95 грн. Планові середньомісячні витрати на утримання 1 працівника за рахунок бюджених коштів - 9271,58 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника - 10185,93 грн.; відхилення - 914,35 грн Показники якості: питома вага кладовищ, які фактично утримуються за рахунок фінансування програми, до кількості кладовищ, які планувалося утримувати, - 90,91%.Результат: Забезпечення належного рівня благоустрою та утримання кладовищ Ніжинської ТГ |
| 2 | Утримання території кладовищ, проведення косовиці | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 68 672,00 |  | 68 671,49 |  | Для виконання програмного заходу було придбано мастила на суму 14670,00 грн., бензин А-92 на суму 54001,49 грн. Косовицю територій кладовищ проводили з використанням власних матеріальних ресурсів (ліска косильна) |
|  |  |  | 1 292 521,00 |  | 1 290 982,87 |  |  |